

BR
17.05.2018.
Sambur

UCHWAŁA Nr¹⁰.....
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2018 roku

Projekt Burmistrza

BIURO RADY
WPŁYNEŁO

Dnia 17.05.2018r. /y

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecze
na lata 2018 – 2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XLIV/419/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecze na lata 2018-2031 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XLIV/419/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecze na lata 2018-2031 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

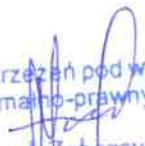
§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Maria Kijak

SKARBNIK GMINY

mgr Kamila Antol-Szymańska

Brak zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

Marek Zaborowski
RADCA PRAWNY

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY
ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2018-2031**

W związku z wprowadzeniem zmiany w wykazie przedsięwzięć oraz dokonaniem zmian uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa i nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, polegające m.in. na dostosowaniu kwot w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków do aktualnego stanu budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018.

Dochody ogółem budżetu wynoszą 108.278.856zł, w tym:

- dochody bieżące – 98.338.034,00zł,
- dochody majątkowe – 9.940.822,00zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 118.349.366,31zł, w tym:

- wydatki bieżące – 95.159.526,55zł,
- wydatki majątkowe – 23.189.839,76zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 12.558.238,31zł, rozchody natomiast wynoszą 2.487.728zł.

Deficyt budżetu wynosi 10.070.510,31zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany limitu wydatków przy realizacji zadań:

- *Aktywność szansą na zmianę* - zmniejszono limit roku 2018 do kwoty 913.473,99zł (o 40.000zł),
- *Remont wraz z przebudową budynku byłego ogniska muzycznego przy ulicy Mieszka I w Międzyrzeczu* - zwiększono limit roku 2018 do kwoty 900.000zł (o 25.000zł)

oraz wprowadzono nowe zadanie pn. *Droga do sukcesu* z łączną kwotą 983.233,16zł, z czego w roku 2018 - 537.357,90zł i w roku 2019 - 445.875,26zł.


BURMISTRZ
mgr inż. Remigiusz Lorenz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2018 roku zastępujący załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/419/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017 roku ze zmianami

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	w tym:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	108 278 856,00	98 338 034,00	20 568 306,00	700 000,00	25 114 291,00	16 450 000,00	17 349 708,00	29 072 877,17	9 940 822,00	1 150 500,00	8 740 322,00	
2019	101 735 799,87	99 183 567,87	21 973 989,00	800 000,00	25 121 891,00	17 000 000,00	17 907 350,00	27 780 337,87	2 552 232,00	400 000,00	2 152 232,00	
2020	101 184 593,00	99 183 598,00	22 116 136,00	840 000,00	25 471 891,00	17 450 000,00	18 186 424,00	27 589 147,00	2 000 995,00	300 000,00	1 680 995,00	
2021	100 865 633,00	100 545 633,00	22 327 298,00	850 000,00	25 871 891,00	17 650 000,00	18 368 288,00	27 728 156,00	320 000,00	300 000,00	0,00	
2022	101 232 066,00	100 912 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	
2023	101 721 626,00	101 401 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	
2024	102 213 634,00	101 893 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00	
2025	102 388 102,00	102 088 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	
2026	103 185 043,00	102 885 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	
2027	103 684 468,00	103 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	
2028	104 186 390,00	103 886 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	
2029	104 690 822,00	104 390 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	
2030	105 197 776,00	104 897 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	
2031	102 707 265,00	102 407 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	118 349 366,31	95 159 526,55	167 231,00	0,00	0,00	672 140,03	652 140,03	0,00	0,00	23 189 839,76	
2019	99 108 071,87	92 328 071,87	169 708,00	0,00	x	651 286,00	651 286,00	0,00	0,00	6 780 000,00	
2020	98 600 865,00	92 400 865,00	172 137,00	0,00	x	570 163,00	570 163,00	0,00	0,00	6 200 000,00	
2021	98 596 553,00	92 696 553,00	174 547,00	0,00	x	512 056,00	512 056,00	0,00	0,00	5 900 000,00	
2022	98 986 986,00	93 286 986,00	176 991,00	0,00	x	450 410,00	450 410,00	0,00	0,00	5 700 000,00	
2023	99 532 546,00	93 632 546,00	179 435,00	0,00	x	398 762,00	398 762,00	0,00	0,00	5 900 000,00	
2024	100 992 064,66	94 192 064,66	181 858,00	0,00	x	329 654,00	329 654,00	0,00	0,00	6 800 000,00	
2025	101 788 102,00	95 088 102,00	184 313,00	0,00	x	193 506,00	193 506,00	0,00	0,00	6 700 000,00	
2026	101 985 043,00	95 665 043,00	186 801,00	0,00	x	166 691,00	166 691,00	0,00	0,00	6 320 000,00	
2027	102 484 468,00	96 084 468,00	189 358,00	0,00	x	129 971,00	129 971,00	0,00	0,00	6 400 000,00	
2028	102 986 390,00	96 330 378,00	192 009,00	0,00	x	93 544,00	93 544,00	0,00	0,00	6 656 012,00	
2029	103 490 822,00	96 640 822,00	194 698,00	0,00	x	56 531,00	56 531,00	0,00	0,00	6 850 000,00	
2030	104 197 776,00	97 033 920,00	197 497,00	0,00	x	19 811,00	19 811,00	0,00	0,00	7 163 856,00	
2031	102 707 265,00	94 693 080,00	200 458,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 185,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-10 070 510,31	12 558 238,31	0,00	0,00	5 208 238,31	3 070 510,31	7 000 000,00	7 000 000,00	350 000,00	0,00
2019	2 627 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 583 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 269 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 245 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 189 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 221 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 487 728,00	2 487 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 536 265,34	0,00	3 178 507,45	8 386 745,76
2019	2 627 728,00	2 627 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 908 537,34	0,00	6 855 496,00	6 855 496,00
2020	2 583 728,00	2 583 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 809,34	0,00	6 782 733,00	6 782 733,00
2021	2 269 080,00	2 269 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 055 729,34	0,00	7 849 080,00	7 849 080,00
2022	2 245 080,00	2 245 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 649,34	0,00	7 625 080,00	7 625 080,00
2023	2 189 080,00	2 189 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 569,34	0,00	7 769 080,00	7 769 080,00
2024	1 221 569,34	1 221 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	7 701 569,34	7 701 569,34
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	7 556 012,00	7 556 012,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 856,00	7 863 856,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 185,00	7 714 185,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	4,00%	8,22%	9,33%	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,13%	6,01%	7,12%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,00%	5,55%	6,66%	TAK	TAK
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,08%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2022	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,83%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,93%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,83%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2025	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	7,11%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	7,27%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2027	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	7,31%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2028	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	7,52%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2029	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,67%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2030	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	7,74%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2031	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	7,78%	7,64%	7,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	33 172 783,81	7 167 158,35	19 247 390,48	1 739 201,48	17 508 189,00	15 068 702,00	6 282 900,76	138 237,00
2019	2 627 728,00	2 627 728,00	33 489 392,00	7 130 245,00	6 988 739,26	445 875,26	6 542 864,00	5 052 864,00	237 136,00	0,00
2020	2 583 728,00	2 583 728,00	33 724 285,00	7 299 519,00	5 712 253,00	0,00	5 712 253,00	3 936 253,00	487 747,00	0,00
2021	2 269 080,00	2 269 080,00	33 858 109,00	7 306 819,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	4 140 000,00	0,00
2022	2 245 080,00	2 245 080,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 189 080,00	2 189 080,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 221 569,34	1 221 569,34	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	2 736 791,88	2 696 791,88	974 616,12	6 773 012,00	6 773 012,00	6 693 012,00	3 011 097,53	2 763 152,19	1 188 478,58
2019	445 060,87	445 060,87	0,00	1 862 232,00	1 862 232,00	1 862 232,00	445 875,26	445 060,87	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 680 995,00	1 680 995,00	1 680 995,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	12 147 624,00	6 747 560,00	12 067 624,00	5 648 009,34	5 648 009,34	5 648 009,34	5 648 009,34	0,00	0,00
2019	3 722 864,00	1 862 232,00	3 722 864,00	1 861 446,39	1 861 446,39	1 860 632,00	1 860 632,00	0,00	0,00
2020	3 939 253,00	1 680 995,00	3 939 253,00	2 255 258,00	2 255 258,00	2 255 258,00	2 255 258,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 487 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 567 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 523 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 125 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 069 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 101 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2018 roku zastępujący załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/419/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017 roku ze zmianami

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 048 529,47	19 247 390,48	6 988 739,26	5 712 253,00	1 760 000,00	2 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 020 830,41	1 739 201,48	445 875,26	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 027 699,06	17 508 189,00	6 542 864,00	5 712 253,00	1 760 000,00	2 250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 576 863,47	14 284 025,48	4 168 739,26	3 936 253,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 996 830,41	1 725 836,48	445 875,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywność szansą na zmianę - aktywizacja społeczno-zawodowa	OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	2017	2018	1 494 054,88	913 473,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzec - utworzenie nowych miejsc w przedszkolach	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2018	519 542,37	275 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Droga do sukcesu - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2019	983 233,16	537 357,90	445 875,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 580 053,06	12 558 189,00	3 722 864,00	3 936 253,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2018	1 097 402,00	1 066 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2018	1 070 962,00	1 040 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa SP 3 w Międzyrzeczu o oddział przedszkolny - Stworzenie miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2018	4 325 510,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu - Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2018	2 211 683,00	2 166 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu - Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2015	2018	2 209 570,14	2 130 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Lubuski e-Urząd II - udostępnienie platformy cyfrowej	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2020	126 124,00	39 487,00	40 676,00	45 961,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu - zwiększenie obszarów zielonych dla potrzeb wypoczynku i rekreacji	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2020	9 487 855,00	1 822 540,00	3 682 188,00	3 890 292,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzec - utworzenie nowych miejsc w przedszkolach	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2018	50 946,92	12 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 220 000,00	2 700 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	4 880 000,00	4 590 000,00	73 698 382,74
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 076,74
1.b	2 220 000,00	2 700 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	4 880 000,00	4 590 000,00	71 513 306,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 389 017,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 711,74
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 473,99
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 004,59
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 233,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 217 306,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 990,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 505,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 173,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 182,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 124,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 020,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 471 646,00	4 963 365,00	2 820 000,00	1 776 000,00	1 760 000,00	2 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 000,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bobowicko - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2011	2018	24 000,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 447 646,00	4 950 000,00	2 820 000,00	1 776 000,00	1 760 000,00	2 250 000,00
1.3.2.1	Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego i remontu płyty boiska do piłki nożnej - Poprawa stanu technicznego obiektu i przystosowanie go do przepisów bezpieczeństwa	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2019	6 453 646,00	2 550 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Spółki MPWiK - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyrzeczu oraz inne inwestycje związane z działalnością podstawową spółki	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2031	46 564 000,00	1 500 000,00	1 490 000,00	1 776 000,00	1 760 000,00	2 250 000,00
1.3.2.3	Remont wraz z przebudową budynku byłego ogniska muzycznego przy ulicy Mieszka I w Międzyrzeczu - stworzenie lokali użytkowych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2019	1 430 000,00	900 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 220 000,00	2 700 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	4 880 000,00	4 590 000,00	51 309 365,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365,00
1.3.2	2 220 000,00	2 700 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	4 880 000,00	4 590 000,00	51 296 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.2	2 220 000,00	2 700 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	4 880 000,00	4 590 000,00	46 516 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00